

# 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.76元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为人民币981,668,925.29元。2022年11月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字〔2022〕0510032号）。

### （二）本报告期使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司本次募集资金已补充流动资金30,000.00万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，使用部分闲置募集资金30,000.00万元进行现金管理，募集资金专户余额为25,048.45万元（包含未划出的发行费用、现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办

法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行了专户存储，并于 2022 年 11 月分别与华福证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司湛江市分行、广发银行湛江海滨支行、中国银行湛江开发区支行、中信银行长沙香樟路支行签订了本次向特定对象发行股票募集资金的三方监管协议。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华福证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

## （二）募集资金专户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	账号	初始存放金额 (万元)	截止日余额 (万元)
中国建设银行股份有限公司湛江市分行	人民币一般户	44050168365000001741	78,396.23	10,034.38
中国银行股份有限公司湛江开发区支行	募集资金专户	695176533981	20,000.00	15,014.07
合计			98,396.23	25,048.45

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

### 2、募集资金用途变更情况

本报告期公司不存在募集资金用途变更情况。

### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本项目实施地点为湖南省益阳市高新开发区姚家湾村、广东省湛江市吴川市覃巴镇工业园。本报告期未发生实施方式变更的情况。

### 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金1.50亿元暂时补充流动资金。

#### 6、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### 7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

#### 9、募集资金使用的其他情况

本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年4月28日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023年4月29日